

Proc.: 16.504/19  
 Fls.: 180  
 Visto: \_\_\_\_\_

Asimd Assistência Social Irmã Maria Dolores  
 C.N.P.J. 50.938.877/0001-04

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Encerrado em 31 Dezembro de 2019  
 expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO	
Exercício findo em	31/12/2018	31/12/2019	Exercício findo em	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
- Caixa	1.850,08	82,90	- Fornecedores	5.762,73
- Bancos	118.453,90	125.244,32	- Emprestimos	791,89
- Poupança	363.210,06	431.887,62	- Obrigações Tributárias a Rec	6.385,49
- Contas a Receber	2.139,20	561,24	- Outras Obrigações	14.610,87
- Impostos a Receber	1.150,73	1.150,73	- Salários a pagar	
- Estoques	2.585,75	1.191,86		
	1.454,31	1.454,31		
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>490.844,03</b>	<b>561.572,98</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.557,98</b>
				<b>80.159,99</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
- Imobilizado	550.576,71	617.133,72	- Patrimônio Social	250.872,00
- Depreciação	(219.076,31)	(244.585,18)	- Superávit (Déficit) Acumulado	544.114,45
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>331.500,40</b>	<b>372.548,54</b>		
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>822.344,43</b>	<b>934.121,52</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>822.344,43</b>
				<b>934.121,52</b>

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO R\$ 934.121,52** (Novecentos e trinta e quatro mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos) ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que reconheciamos, nperu com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade

**DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO**

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019  
 expresso em R\$


Despesas Operacionais	31/12/2018	31/12/2019	Receitas Operacionais Bruta	31/12/2018	31/12/2019
<b>Despesas com Pessoal</b>			<b>Receitas de Contribuições e Doações</b>		
- Proventos	410.395,18	429.255,48	- Receitas Diversas	600.472,58	944.883,05
- Encargos Sociais	56.890,44	70.811,30	<b>Receitas de Convênios e Subvenções</b>		
- Benefícios	234.076,15	211.063,13	- Receitas Convênios e Subvenções	234.486,80	334.218,76
<b>Despesas Administrativas</b>			<b>Outras Receitas Operacionais</b>		
- Despesas Administrativas	417.422,10	443.248,08	- Receitas da Gratuidade	222.188,93	275.309,06
<b>Termo de Colaboração nº 27/2019 - FSS</b>			<b>Receitas Financeiras</b>		
- Despesas Termo de Colaboração	-	39.638,00	- Receitas Financeiras	13.341,89	15.119,11
<b>Termo de Colaboração nº 009/2017 - Sedesoc</b>					
- Despesas Termo de Colaboração	-	176.018,09			
<b>Depreciações/Amortizações</b>					
- Depreciações	21.004,90	25.508,87			
<b>Despesas Tributárias</b>					
- Tributos e Contribuições	6.316,16	6.739,39			
<b>Outras Despesas Operacionais</b>					
<b>Despesas Financeiras</b>					
- Despesas Financeiras	2.425,57	8.033,40			
<b>Outras Despesas Operacionais</b>					
- Despesas Contrib. Social Patronal	-	99.218,14			
- Outras Despesas	-	209,62			
<b>Resultado do Exercício</b>					
- Superávit (Déficit) do Exercício	222.139,78	59.175,08			
<b>TOTAL</b>	<b>1.370.470,30</b>	<b>1.569.717,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.370.470,30</b>	<b>1.569.717,98</b>

Alexandre Alberto de Melo  
 Presidente  
 CPF: 093.372.778-08

Aparecida Bérniga da Silva  
 Tec. Cont., C.R.C. Nº 1SP102.290/O-8  
 CPF: 012.496.658-00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES</b>	19.097,00	
CONTRIBUIÇÕES	7.284,59	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	52.000,00	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	266.274,59	
REPASSE NF PAULISTA	584.973,87	
BAZAR SCHEILLA	2.892,00	
BRECHO MARIA DOLORES	931,00	
PROFITO AÇÃO SOCIAL	8.919,00	
EVENTOS	2.611,00	944.983,05
BAZAR		
<b>RECEITAS CONVENIOS/SUBVENÇÕES</b>	176.018,09	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO SEDESC Nº 009/2017	118.560,67	
CONVENIO SALVADOR ARENA	39.638,00	334.216,76
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2019 - FSS		1.279.199,81
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		1.279.199,81
<b>LUCRO BRUTO</b>		1.279.199,81
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		(429.255,48)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	(31.253,47)	
13. SALARIO	(14.868,53)	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(339.065,17)	
SALÁRIOS	(44.068,31)	(429.255,48)
FÉRIAS		
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	(66.601,85)	
FGTS	(225,08)	
INSS EMPRESA	(3.984,37)	(70.811,30)
PIS		
<b>BENEFÍCIOS</b>	(83.397,08)	
VALE REFEIÇÃO	(18.210,33)	
VALE TRANSPORTE	(2.819,22)	
AUXÍLIO CRECHE	(8.408,75)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(97.065,87)	
CESTA BÁSICA	(1.961,88)	(211.853,13)
SEGURO DE VIDA		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	(10.625,90)	
ÁGUA E ESGOTO	(22.541,02)	
ALUGUEL DE IMÓVEL	(8.397,05)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(1.941,00)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.750,42)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(8.878,91)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.189,90)	
CONGRESSO/SIMPOSIOS/CURSOS	(1.485,85)	
CORREIOS E CARTÓRIOS	(10.911,97)	
DESPESAS SEGURO	(12.131,61)	
DESPESA COM EVENTOS	(72,00)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(1.330,70)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(46.157,55)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.677,99)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(3.983,32)	
DESPESAS DIVERSAS	(15.280,34)	
ENERGIA ELÉTRICA	(629,31)	
INTERNET	(1.948,91)	
JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	(8.010,00)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(19.323,00)	
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	(5.528,94)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.829,21)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.351,58)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(100.508,59)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(11.889,65)	
TELEFONE		

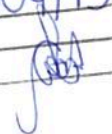
Proc.: 16.504/19  
 Fls.: 181  
 Visto: 

Empresa: ASIMD ASSIST SOCIAL IRMA MARIA DOLORES  
 C.N.P.J.: 50.938.877/0001-04  
 CONSOLIDADO

Folha: 0002  
 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	(1.062,00)	
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(25.518,68)	
HONORARIOS CONTABEIS	(3.000,00)	
DEDETIZAÇÃO	(24.872,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGIA	(69.984,31)	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSINO	(6.389,31)	
UNIFORME E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	(2.282,07)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(16.421,63)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(234,60)	
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	(125.547,85)	
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(492,00)	
DESPESAS COM GAS	(73.725,00)	
TRABALHO VOLUNTARIO	215.656,09	(443.248,08)
CONTA TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO		
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2019 - FSS</b>	(121,01)	
VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	(38.398,00)	
XIII - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	(1.118,99)	(39.638,00)
XVI - OUTRAS DESPESAS		
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2017 - SEDESC</b>	(105.211,26)	
I - RECURSOS HUMANOS (5)	(62.822,83)	
II - RECURSOS HUMANOS (6)	(7.984,00)	(126.018,09)
VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
<b>DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES</b>	(1.833,48)	
DESPESA DEPRECIACÃO MICROS E PERIFERICOS	(15.600,60)	
DESPESA DEPRECIACÃO IMÓVEIS	(3.879,70)	
DESPESA DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.195,09)	(25.598,87)
DESPESA DEPRECIACÃO VEÍCULOS		
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	(1.865,30)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(2.764,23)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(31,37)	
IOF	(479,21)	
IPVA	(564,99)	
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	(714,50)	
LICENCIAMENTO VEICULO	(186,95)	
DPVAT	(132,84)	(6.739,39)
EMPLACAMENTO VEICULO		
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	11.253,84	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	3.865,27	15.119,11
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	(253,41)	
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(3.386,53)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(4.393,46)	(8.033,40)
IR S/ APLICAÇÃO		
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	(7.327,78)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - RAT	(73.277,79)	
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - EMPRESA	(18.612,57)	
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - TERCEIROS	(209,02)	(99.427,16)
OUTRAS DESPESAS		
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	99.218,14	
RECEITA - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100.820,61	
DOAÇÕES DE ALIMENTOS	73.725,00	
RECEITA TRABALHO VOLUNTARIO	1.635,31	275.399,06
OUTRAS RECEITAS		
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		59.125,08

Proc.: 16.504/19  
 Fls.: 182  
 Visto: 

Empresa: ASIMD ASSIST SOCIAL IRMA MARIA DOLORES  
C.N.P.J.: 50.938.877/0001-04  
CONSOLIDADO

Folha: 0003  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		59.175,08
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		59.175,08

*[Handwritten signature]*  
ALEXANDRE ALBERTO DE MELO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 093.372.778-08

*[Handwritten signature]*  
APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8  
CPF: 012.896.658-00

Proc.: 16.504/19  
Fls.: 183  
Visto: *[Handwritten mark]*